

M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

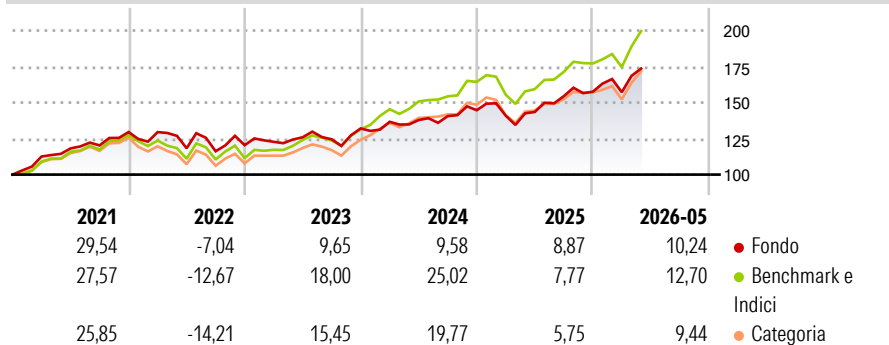
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any rolling five-year period while applying ESG Criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,38 |
| 3Y R-Squared | 84,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

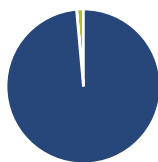
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,18 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 8,95 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 19,64 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,87 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,75 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,21 | - | - | - |
| 2025 | -2,62 | 1,80 | 7,65 | 2,01 |
| 2024 | 3,50 | 0,90 | 1,96 | 2,91 |
| 2023 | 1,95 | 2,57 | -1,11 | 6,04 |
| 2022 | -0,03 | -8,63 | -1,80 | 3,63 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,56
0,03
1,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,31 |
| Giant | 28,01 |
| Large | 24,48 |
| Medium | 0,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 203.771,99 |
| Ave Mkt Cap USD | 99 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 5,56 |
| NVIDIA Corp | 📱 | 4,95 |
| Microsoft Corp | 📱 | 4,34 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 3,96 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 3,61 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 🔥 | 3,41 |
| Equinix Inc | 🏠 | 2,92 |
| American Tower Corp | 🏠 | 2,57 |
| Amazon.com Inc | 📱 | 2,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,37 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,85 |
| Finanza | 10,51 |
| Immobiliare | 7,35 |
| Sensibile | 52,54 |
| Telecomunicazioni | 7,12 |
| Energia | 8,36 |
| Beni Industriali | 7,57 |
| Tecnologia | 29,49 |
| Difensivo | 15,08 |
| Beni Difensivi | 2,00 |
| Salute | 8,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,52 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,50 |
| Stati Uniti | 53,46 |
| Canada | 12,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,82 |
| Regno Unito | 1,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,68 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 1,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,07 |
| Asia - Emergente | 5,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | www.mandg.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,94% |
| Data di Partenza | 10/05/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Alex Araujo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/06/2026) | USD 18,73 | ISIN | LU1980097767 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 726,16 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.